

辽宁省沈阳市精神卫生中心 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市精神卫生中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年辽宁省沈阳市精神卫生中心决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年辽宁省沈阳市精神卫生中心决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市精神卫生中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草本市财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）沈阳市精神卫生中心承担沈阳市及周边地区重性精神疾病，心理疾病的医疗救治工作；指导全市精神疾病预防控制工作；承担精神残疾鉴定工作；承担全市医学院校精神专业教学任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市精神卫生中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市精神卫生中心。

第二部分 2024 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 28394.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4553.90 万元，占收入总计的 16.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4553.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无上级补助收入等收入。

3. 事业收入 22278.67 万元，占收入总计的 78.46%。主要是医疗等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无经营等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%，主要是无附属单位上缴等收入。

6. 其他收入 140.13 万元，占收入总计的 0.49%。主要是银行利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 1382.74 万元，占收入总计的 4.87%。主要是使用非财政拨款结余弥补预算亏损等。

8. 上年结转和结余 39.48 万元，占收入总计的 0.14%。主要是科教收入等。

与上年相比，今年收入总计增加 3231.83 万元，增长 12.84%，主要原因：**一是**门诊患者量增加导致医疗收入增加；**二是**财政拨款收入增加。

（二）支出总计 28337.72 万元，包括：

1. 基本支出 27512.07 万元，占支出总计的 97.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 16308.44 万元，对个人和家庭的补助支出 864.56 万元，商品和服务支出 10181.30 万元，资本性支出 983.42 万元。

2. 项目支出 825.64 万元，占支出总计的 2.91%。主要包括财政拨款和科教支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%，主要是无上级上缴等支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%，主要是无经营等支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%，主要是无对附属单位补助等支出。

与上年相比，今年支出增加 4369.8 万元，增长 18.23%，主要原因：**一是**工资福利费用增加；**二是**财政拨款支出增加。

（三）年末结转和结余 54.88 万元

主要是科教资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 15.40 万元，增长 39.00%，主要原因：**一是**本年科教项目支出 26.34 万元科教项目收入 41.74 万元；**二是**无原因。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款支出 4553.90 万元，其中：基本支出 3739.20 万元，项目支出 814.70 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 647.91 万元，增长 16.59%，主要原因：**一是**财政项目支出大幅增加，导致财政拨款支出总额增加；**二是**无原因。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 74.86%，其中：基本支出完成年初预算的 109.87%，项目支出完成年初预算的 30.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4553.90 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 653.18 万元，占 14.34%；卫生健康支出 3648.72 万元，占 80.12%；住房保障支出 252 万元，占 5.54%。

1. 一般公共服务支出 0.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0.00 万元，主要是我院无一般公共服务支出财政事务行政运行支出，完成年初预算的 0.00%，决算数等于年初预算数的原因主

要是我院无一般公共服务支出财政事务行政运行支出。

2. 社会保障和就业支出 653.18 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）153.31 万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的 219.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2024 年我院有 4 名离休人员去世，财政根据增支需求拨款 83.33 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）320 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要按年初预算财政据实拨款。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）179.87 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 112.42%，决算数大于年初预算数的原因主要 2024 年财政拨付我院 2023 年 9 月至 2024 年 9 月退休及调转人员职业年金及利息 19.87 万元。

3. 卫生健康支出 3648.72 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2634.35 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 109.36%，决算数大于年初预算数的原因主要：一是 2024 年我院有新入职人员，财政根据增支需求拨款 232.73 万元；二是财政全额压减“购置医疗设备”项目 4.47 万元；三是财政压减“精神病防治专项经费”项目 2.87 万元。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(项) 380.33 万元,主要是提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助中央直达资金(上年结转)、提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金、提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助中央直达资金(上年结转)等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按财政预算执行。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 383.68 万元,主要是 2023 年重大传染病防控(精神卫生专项)补助资金(上年结转)、2023 年中央财政重大传染病防控经费 2(上年结转)、2022 年中央财政重大传染病防控经费(上年结转)等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按财政预算执行。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 10.36 万元,主要是中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按财政预算执行。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 240 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算财政据实拨款。

4. 住房保障支出 252 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 252 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的

100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算财政据实拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加无因公出国（境）团等。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，主要是我院无因公出国（境）支出等原因。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元，

主要用于无国内公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元，主要用于无外事接待等。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，主要是我院无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。比上年减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%，主要是我院无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费0.00万元，主要用于未购置公务用车，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于无公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3739.20 万元，其中：人员经费 3739.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 814.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是辽宁省沈阳市精神中心是非参公非行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1536.94 万元，其中：政府采购货物支出 394.61 万元，政府采购工程支出 112.9 万元，政府采购服务支出 1029.44 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是大客车；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 28812.51 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8598.52 万元（其中：一般公共预算资金 432.52 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 701 万元，执行数为 532.7 万元，完成预算的 75.99%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障单位正常运转；**二是**无目标。发现的主要问题及原因：**一是**年初指标值设定偏高；**二是**无原因。下一步改进措施：**一是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效

管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益；**二是**无措施。

（2）提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**提取医疗风险基金 65 万元；**二是**确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：**一是**无原因；**二是**无原因。下一步改进措施：**一是**无措施；**二是**无措施。

（3）无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 179 万元，执行数为 179 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无目标。发现的主要问题及原因：**一是**无原因；**二是**无原因。下一步改进措施：**一是**无措施；**二是**无措施。

（4）购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 42 分。项目全年预算数为 4.47 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**因财政非税收入尚未返还我院，2024 年医院自有资金经费紧张，故未执行该项目；**二是**无目标。发现的主要问题及原因：**一是**因市财政及相关部门统筹资金，非税收入尚未返还我院，2024 年医院自有资金经费紧张，故未执行该项目；**二是**无原因。下一步改进措施：**一是**规范财政资金管理，提高财政资金使用效益；**二是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益。

(5) 药品费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分。项目全年预算数为 6471 万元，执行数为 5789 万元，完成预算的 89.46%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无目标。发现的主要问题及原因：**一是**年初指标值设定偏高；**二是**无原因。下一步改进措施：**一是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益；**二是**无措施。

(6) 2023 年重大传染病防控（精神卫生专项）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数为 361.29 万元，执行数为 339 万元，完成预算的 93.83%。项目绩效目标完成情况：**一是**贯彻落实《辽宁省精神卫生条例》，做好我省严重精神障碍患者门诊免费服药，切实减轻患者及家庭的疾病负担，逐步提高患者收治率；**二是**无目标。发现的主要问题及原因：**一是**剩余部分经费结转至下年；**二是**无原因。下一步改进措施：**一是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益；**二是**无措施。

(7) 卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无目标。发现的主要问题及原因：**一是**无原因；**二是**无原因。下一步改进措施：**一是**无措施；**二是**无措施。

(8) 精神疾病防治专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分。项目全年预算数为 43.2

万元，执行数为 40.33 万元，完成预算的 93.35%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无目标。发现的主要问题及原因：**一是**因市财政及相关部门统筹资金，该项目压减部分预算；**二是**无原因。下一步改进措施：**一是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益；**二是**无措施。

(9)提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.95 分。项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强我院专科人才建设，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科紧缺专科人才进一步充实。完成了配备专业设备，成立了中医康复治疗中心，培养中医骨干人才等目标；**二是**无目标。发现的主要问题及原因：**一是**该项目指标应为上级统一录入，部分指标不涉及我院，与我院实际情况不符；**二是**无原因。下一步改进措施：**一是**发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益；**二是**无措施。

(10)中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.36 万元，执行数为 10.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照党中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医院人员政策措施落到实处。细化工作方案，严

肃财经纪律，加强补助资金发放管理，建立工作台账，主动接受监督，确保发放工作公平公正有序开展，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处；**二是无目标**。发现的主要问题及原因：**一是无原因；二是无原因**。下一步改进措施：**一是无措施；二是无措施**。

(11)维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是提高**医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用；**二是无目标**。发现的主要问题及原因：**一是无原因；二是无原因**。下一步改进措施：**一是无措施；二是无措施**。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0.00 万元（其中：一般公共预算资金.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金.00 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“无”项目分别委托“无”第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无问题；二是无问题；三是无问题**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无措施；二是无措施；三是无措施**。

“无”项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金.00 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**无问题；**二是**无问题；**三是**无问题。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**无措施；**二是**无措施；**三是**无措施。

“无”项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表 (2024 年度)																
部门（单位）名称				545016 沈阳市精神卫生中心-210100000												
部门年初预算收入金额				17951												
部门年初预算支出金额				17951												
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执 行率	分值		得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）						580.305932		580.3		100%	13.3		13.3		
	基本支出人员经费（刚性）						267.4783		267.47		100%	13.3		13.3		
	基本支出人员经费（保工资）						3471.722572		3471.72		100%	13.4		13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	保障医疗可持续良性发展，满足医院临床药品耗材要求；提高患者就医感受，增强医院核心医疗技术竞争力，不断提升社会效益。									保障医疗可持续良性发展，满足医院临床药品耗材要求；提高患者就医感受，增强医院核心医疗技术竞争力，不断提升社会效益。						
绩效 指标											偏差原因分析					改进 措施
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成程 度	分值	得分	经费保障原 因分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原因 分析	
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职 效能	整体工作 完成情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能			管理		全部或基本达成	1	3.3	3.3						

			力		规范		预期指标 100%-80%（含）									
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会 效应	经济效益	患者量提高率	>=	5	%	5	1	5	5						
		服务对象满意度	服务对象满意度		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	0	1	5	5						
			社会公众满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
	可持 续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			建立卫生健康人才培养机制		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			完善职能转变		加快转变		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
	总评价得分										100					
	结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									基本支出人员经费为我院重要资金来源，应依据我院实际情况，科学合理安排预算，提高预算使用质量。					
建议改进业务管理																
建议改进预算编制管理																
建议进一步提升预算执行效率和效益																
建议改进资产管理																
建议改进政府采购管理																
建议调整公共服务标准																
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额																
建议消减低效、无效资金或结构调整																

	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			2023 年重大传染病防控（精神卫生专项）补助资金															
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位			沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额（万元）			361.29		全年执行数			339					执行率		93.83%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
年度总体目标	贯彻落实《辽宁省精神卫生条例》，做好我省严重精神障碍患者门诊免费服药，切实减轻患者及家庭的疾病负担，逐步提高患者收治率。							贯彻落实《辽宁省精神卫生条例》，做好我省严重精神障碍患者门诊免费服药，切实减轻患者及家庭的疾病负担，逐步提高患者收治率。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	免费服药项目覆盖病种	=	6	种	6	100%	12.5	12.5								
			面访免费服药患者次数	>=	1	人 / 次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	免费服药患者规律服药率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
			预付给定	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								

			点医疗机构补助资金比例																
	效益指标	社会效益指标	患者及家庭的疾病负担		逐步减轻		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	患者收治率		逐步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	严重精神障碍患者家属满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		9.38		减分项		0		绩效自评总得分			99.38		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		免费服药项目为我院为患者谋福利的长期重点项目，为进一步减轻精神病人的经济负担，希望相关部门持续安排预算。						

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额 (万元)		4.47			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									因财政非税收入尚未返还我院，2024 年医院自有资金经费紧张，故未执行该项目。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原因说明	
	产出 指标	数量 指标	新增设备 价值	>=	15	万元	0	0.0%	5.5	0	√					经费保障:因市财政及相关部门统筹资金,非税收入尚未返还我院,2024 年医院自有资金经费紧张,故未执行该项目。	经费保障:望上级相关部门及财政统筹财政资金时,能根据我院年初预算安排情况及非税收入实际上交情况点对点安排,确保我院相关项目能按年初预算安排执行到位。
		购置设备	>=	1	套	0	0.0%	5.5	0	√					经费保障:因市财政及相	经费保障:望上级相关部门及财	

																关部门统筹资金,非税收入尚未返还我院,2024年医院自有资金经费紧张,故未执行该项目。	政统筹财政资金时,能根据我院年初预算安排情况及非税收入实际上交情况点对点安排,确保我院相关项目能按年初预算安排执行到位。
		设备利用率	>=	80	%	0		0.0%	5.5	0	√					经费保障:因市财政及相关部门统筹资金,非税收入尚未返还我院,2024年医院自有资金经费紧张,故未执行该项目。	经费保障:望上级相关部门及财政统筹财政资金时,能根据我院年初预算安排情况及非税收入实际上交情况点对点安排,确保我院相关项目能按年初预算安排执行到位。
		正常运转率	=	100	%	0		0.0%	5.5	0	√					经费保障:因市财政及相关部门统筹资金,非税收入尚未返还我院,2024年医院自有资金经费紧张,故未执行该项目。	经费保障:望上级相关部门及财政统筹财政资金时,能根据我院年初预算安排情况及非税收入实际上交情况点对点安排,确保我院相关项目能按年初预算安排执行到位。
		设备使用故障率低于5%	<=	5	%	0		100%	5.5	0.5	√					经费保障:因市财政及相关部门统筹资金,非税收入尚未返还我院,2024年医院自有资金经费紧张,故未执行该项目。	经费保障:望上级相关部门及财政统筹财政资金时,能根据我院年初预算安排情况及非税收入实际上交情况点对点安排,确保我院相关项目能按年初预算安排执行到位。
		设备运输破损率	<=	5	%	0		100%	6	1	√					经费保障:因市财政及相关部门统筹资金,非税收入尚未返还我院,2024年医院自有资金经费紧张,故未执行该项目。	经费保障:望上级相关部门及财政统筹财政资金时,能根据我院年初预算安排情况及非税收入实际上交情况点对点安排,确保我院相关项目能按年初预算安排执行到位。
		设备使用故障率	<=	3	%	0		100%	5.5	0.5	√					经费保障:因市财政及相关部门统筹资金,非税收入尚未返还我院,2024年医院自有资金经费紧张,故未执行该项目。	经费保障:望上级相关部门及财政统筹财政资金时,能根据我院年初预算安排情况及非税收入实际上交情况点对点安排,确保我院相关项目能按年初预算安排执行到位。

		时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	5.5	0	√					经费保障:因市财政及相关部门统筹资金,非税收入尚未返还我院,2024年医院自有资金经费紧张,故未执行该项目。	经费保障:望上级相关部门及财政统筹财政资金时,能根据我院年初预算安排情况及非税收入实际上交情况点对点安排,确保我院相关项目能按年初预算安排执行到位。	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	0	0.0%	5.5	0	√					经费保障:因市财政及相关部门统筹资金,非税收入尚未返还我院,2024年医院自有资金经费紧张,故未执行该项目。	经费保障:望上级相关部门及财政统筹财政资金时,能根据我院年初预算安排情况及非税收入实际上交情况点对点安排,确保我院相关项目能按年初预算安排执行到位。	
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
			对社会影响力提高程度	>=	80	%	80	100%	10	10								
		可持续影响指标	辐射沈阳地区及周边患者人群		持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门(单位)满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			42			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分			42
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															

	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	设备购置为我院持续经营的重点项目，为保证单位正常运转，望相关部门持续、及时安排预算。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				固定资产折旧														
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位				沈阳市精神卫生中心-														
项目预算金额（万元）				701		全年执行数				532.7				执行率		75.99%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	房屋及构筑物计提折 35 万元；专用设备计提折 420 万元；通用设备计提折 229 万元；其他计提折 17 万元。确保单位正常运转。									保障单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	80	%	80	100%	6.2	6.2								
			设备故障小时数	<=	5	小时	5	100%	6.2	6.2								
		质量指标	设备故障率	<=	3	%	3	100%	6.2	6.2								
			设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			购置设	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								

			备质量 达标率																
		时效指 标	保障及 时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		成本指 标	全年计 提折旧	=	654.5	万元	532.7	100%	6.2	6.2									
			全年计 提摊销	=	701	万元	756.7	100%	6.2	6.2									
	效益 指标	社会效 益指标	职工生 产事故 伤亡率	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4									
可持续 影响指 标		持续服 务沈阳 精神疾 病患者		持续 服务		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	提升科 室满意 度		提升		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.6		减分项		8.59914408		绩效自评总得分		89		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	固定资产折旧为我院持续经营的长期重点项目，为保障单位正常运转，望有关部门继续安排预算。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				精神疾病防治专项经费														
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位				沈阳市精神卫生中心-														
项目预算金额（万元）				43.2		全年执行数				40.33				执行率			93.35%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		确保单位正常运转。										确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	精神卫生知识宣传≥5 次	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			市本级培训≥2 次	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1								
			开展精神卫生宣传活动	=	10000	次	10000	100%	4.1	4.1								
			存放物资仓库数量	>=	85	个	85	100%	4.1	4.1								

			医疗防疫物资数量	>=	85	万件	85	100%	4.1	4.1							
		质量指标	提供心理危机干预及援助服务	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1							
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	98	%	98	100%	4.9	4.9							
			储备物资质量达标率	>=	98	%	98	100%	4.1	4.1							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1						
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.34		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	精神疾病防治专项经费为我院长期运营的重要项目，为更好地服务沈阳及周边地区精神疾病患者，希望相关部门持续安排预算。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金

			使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金 2													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市精神卫生中心-													
项目预算金额（万元）				13.2			全年执行数		13.2			执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标												全年实际完成情况			
年度总体目标		1、加强我省农村地区全科人才建设，为农村欠发达地区培养全科医生。完成农村订单定向免费医学生培养招生培养工作。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科、妇产科、麻醉科紧缺专科人才进一步充实。基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整体卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。 2、进一步提高中医药服务能力。配备专业设备，定期组织开展培训、演练，培养一批中医疫病防治骨干人才，提高中医药机构疫病防治能力。加强辽宁省中医医疗（含中医病案首页）、中医护理、中药质控中心组织体系和制度建设，完善相关质控标准，优化质控考核评分细则，对医疗机构开展中医质控督导检查，进一步加强医疗质量和医疗安全管理。 3、开展省、市、县三级临床重点专科建设，促进临床专科能力普遍提升、均衡发展。发挥重点专科的示范引领作用，带动全省医疗服务质量和水平全面提升，推动医疗服务高质量发展，切实减少患者跨区域就诊，提高群众看病获得感、幸福感。 4、进一步促进我省中药材产业发展，建设药用植物重点保护圃，新建蒙药、满药保护圃。建设中药资源普查成果数据库。 5、加强妇幼保健机构能力建设。完成县级妇幼保健机构特色专科建设，提高妇幼保健机构婚前孕产期保健、孕产期保健、儿童早期综合发展和妇女病防治等特色专科服务能力，保障优化生育政策实施，提高妇女儿童健康水平。 6、按照国务院联防联控机制《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》等最新要求，聚焦重大疫情应对处置能力短板，加强医疗机构公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊和定点医院设置，提高传染病“早发现、早隔离、早报告、早治疗”的能力。												本年我院加强我院专科人才建设，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，精神科紧缺专科人才进一步充实。完成了配备专业设备，成立了中医康复治疗中心，培养中医骨干人才等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保	其他	原因说明	

	质量指标	辖区孕产妇系统管理率	≥	90	%	90	100%	4.9	4.9					√	其他:该项目指标应为上级统一录入,部分指标不涉及我院,与我院实际情况不符,我院为精神类专科医院,无孕产妇管理系统。	其他:我院为精神类专科医院,无孕产妇管理系统,希望相关部门设置指标时能够参考医院实际情况。
		辖区0-6岁儿童健康管理率	≥	85	%	85	100%	4.1	4.1							
		发热门诊验收合格率	=	100	%	100	100%	4.1	4.1					√	其他:该项目指标应为上级统一录入,部分指标不涉及我院,与我院实际情况不符,我院为精神类专科医院,无发热门诊。	其他:我院为精神类专科医院,不涉及发热门诊,望相关部门设置指标时能够参考各医院实际情况。
		住院医师规范化培训紧缺专业结业考核通过率	≥	80	%	80	100%	4.1	4.1							
	效益指标	乡村医师中医药知识技能水平		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		中医专科水平		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		中医药健康产业发展		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6							

						(含)														
		可持续影响指标	医疗机构服务能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6										
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	85	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			87.95			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.95			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议								√		本年度我院该项目已顺利完成，为保障单位持续正常运转，望相关部门根据实际情况安排支出。							

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			提取医疗风险基金														
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位			沈阳市精神卫生中心-														
项目预算金额(万元)			65		全年执行数				65				执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度 总体 目标	提取医疗风险基金 65 万元，确保单位正常运转。									确保单位正常运转。							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件条 件保障	其他	原因 说明	
	产出 指标	数量指 标	基层医疗卫 生机构基本 药物制度覆 盖率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			基金设立数 量	>=	1	支	1	100%	8.3	8.3							
			医疗服务收 入占比	=	0.3	%	0.3	100%	8.3	8.3							
		质量指 标	赔偿率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			生效率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			精神分裂症	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							

			患者服药率																	
	效益指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	出险率逐渐降低		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医生满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议								√		提取医疗风险基金为我院持续经营的长期重点项目，为保障单位正常运转，希望有关部门继续安排预算。							
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益							

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				维修维护费														
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位				沈阳市精神卫生中心-														
项目预算金额（万元）				300		全年执行数				300				执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度 总体 目标	提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。										提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。							
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施	
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明		
	产 出 指 标	数 量 指 标	设备维修维护次数	>=	20	次	20	100%	10	10								
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	50	100%	10	10								
		质 量 指 标	设备使用故障率低于 5%	<=	5	%	5	100%	10	10								
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效	社 会	确保机关事业		平稳		全部或基本达成预	100%	20	20								

	益 指 标	效益 指 标	单位平稳运行		运行		期指标 100%-80% （含）													
绩效 指标	效 益 指 标	社会 效益 指 标	提升公立医院 整体医疗队伍 医疗水平		有效 提升		全部或基本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议								√		维修维护费为我院持续经营的长期重点项目，为保障医院正常运转，望相关部门持续安排预算。							
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理								√		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益							
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				卫生材料费													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市精神卫生中心-													
项目预算金额（万元）				450		全年执行数			450			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转。									确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	50	%	68.75	100%	7.1	2.1							
			药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			药品、卫生材料采购比率大于 97%	>	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	库存供应率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
			临床卫材使用安全性	>=	99	%	99	100%	7.1	7.1							

		时效指标	卫生材料供应及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1									
		成本指标	全年卫生材料费	=	445	万元	462	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	确保还款周期		确保		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	持续服务沈阳精神疾病患者		持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		卫生材料费为我院持续经营的长期重点项目，为保障医院正常运转，望相关部门持续安排预算。						

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称			无形资产摊销															
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位			沈阳市精神卫生中心-															
项目预算金额(万元)			179		全年执行数				179				执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转。										确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	软件正版化检查设备数量	>=	7	台	7	100%	8.3	8.3								
			软件数据库更新	>=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			保障软件系统数量	<=	2	个(套)	2	100%	8.3	8.3								
	质量指标	软件使用故障	<=	3	%	3	100%	8.3	8.3									

			率														
			软件系统使用安全性	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
	效益指标	成本指标	全年计提摊销	=	180	万元	224	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	软件安全性持续提高		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提升科室满意度		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议							√		无形资产摊销费用为我院持续经营的长期重点项目，为保障医院正常运转，希望相关部门持续安排预算。					

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				药品费														
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位				沈阳市精神卫生中心-														
项目预算金额（万元）				6471		全年执行数				5789				执行率			89.46%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转。										确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	购进药品数量完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			药品以及耗材的采购率超过95%	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
		质量指标	药品退还商家率控制在 2%以下	<=	2	%	2	100%	8.5	8.5								
			治疗有效	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								

			性																
			临床用药 安全性	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3									
		成本指 标	全年药品 费	=	5735	万 元	5789	100%	8.3	8.3									
	效益 指标	社会效 益指标	确保还款 周期		确保		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续 影响指 标	持续服务 沈阳精神 疾病患者		持续 服务		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效 指标	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	患者就医 满意度		提升		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.95		减分项		0		绩效自评总得分			98.95	
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议							√		药品费为我院持续经营的长期重点项目，为保障医院正常运转，希望相关部门持续安排预算。							
主管部门审核意见			建议继续全额安排																

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市精神卫生中心-													
项目预算金额（万元）				10.36		全年执行数				10.36				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	各地按照党中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医院人员政策措施落到实处。地方各级卫生健康部门会同人力资源社会保障、财政等部门，细化工作方案，严肃财经纪律，加强补助资金发放管理，督促医疗卫生机构建立工作台账，及时公开公示，主动接受监督，确保发放工作公平公正有序开展，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。									按照党中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医院人员政策措施落到实处。细化工作方案，严肃财经纪律，加强补助资金发放管理，建立工作台账，主动接受监督，确保发放工作公平公正有序开展，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	涉及医疗机构补助个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			补贴发放人次	>=	28	人次	28	100%	12.5	12.5							
质量		符合条件	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		指标	医务人员 发放率															
		符合条件 医务人员 覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益 指标	生态 效益 指标	有效落实 国家关于 医务人员 临时性补 助有关政 策要求		有效 落实		全部或基本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	20	20								
绩效 指标	效益 指标	可持 续影 响指 标	执行“乙 类乙管” 补助政策 对符合条 件的医务 人员按规 定标准发 放补助。		有效 落实		全部或基本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	本年度我院该项目已顺利完成，为保障单位持续正常运转，望相关部门根据实际情况安排支出。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：			2024 年度		公开 01 表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,553.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	22,278.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	140.13	八、社会保障和就业支出	39	653.18
	9		九、卫生健康支出	40	27,432.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	252.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,972.70	本年支出合计	58	28,337.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,382.74	结余分配	59	2.32
年初结转和结余	29	39.48	年末结转和结余	60	54.88
	30			61	
总计	31	28,394.92	总计	62	28,394.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		26,972.70	4,553.90		22,278.67			140.13
2080502	事业单位离退休	153.31	153.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险	320.00	320.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	179.87	179.87					
2100205	精神病医院	25,053.15	2,634.35		22,278.67			140.13
2100299	其他公立医院支出	380.33	380.33					
2100409	重大公共卫生服务	383.68	383.68					
2100499	其他公共卫生支出	10.36	10.36					
2101102	事业单位医疗	240.00	240.00					
2210201	住房公积金	252.00	252.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,337.72	27,512.07	825.64			
2080502	事业单位离退休	153.31	153.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.00	320.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.87	179.87				
2100205	精神病医院	26,418.17	26,366.90	51.27			
2100299	其他公立医院支出	380.33		380.33			
2100409	重大公共卫生服务	383.68		383.68			
2100499	其他公共卫生支出	10.36		10.36			
2101102	事业单位医疗	240.00	240.00				
2210201	住房公积金	252.00	252.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4553.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	653.18	653.18		
	9		九、卫生健康支出	41	3648.72	3648.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	252.00	252.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4553.90	本年支出合计	59	4553.90	4553.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4553.90	总计	64	4553.90	4553.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,553.90	3,739.20	814.70
2080502	事业单位离退休	153.31	153.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.00	320.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.87	179.87	
2100205	精神病医院	2,634.35	2,594.02	40.33
2100299	其他公立医院支出	380.33		380.33
2100409	重大公共卫生服务	383.68		383.68
2100499	其他公共卫生支出	10.36		10.36
2101102	事业单位医疗	240.00	240.00	
2210201	住房公积金	252.00	252.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3596.25	302	商品和服务支出	474.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2218.73	30201	办公费	41.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	330.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	346.29	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	320.00	30206	电费		31003	专用设备购置	330.00	
30109	职业年金缴费	179.87	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	240.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	22.00	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	252.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	153.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	51.23	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	339.09	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	102.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	65.95	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	17.09	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3749.56	公用经费合计						804.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。